

0475-5 - PREVES

Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2023 16:49:57

Data da Base de Dados: 04/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.716.397,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.716.397,86
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.074.019,65
Caixa	2.532,86
Títulos Públicos	22.071.488,74
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	53.642.378,22
02.224.354/0001-45	7.847.161,86
03.399.411/0001-90	9.020.616,70
04.455.632/0001-09	1.692.084,41
06.301.947/0001-19	3.386.077,81
07.279.819/0001-89	425.089,98
07.442.078/0001-05	144.165,62
09.093.819/0001-15	1.655.391,58
09.550.197/0001-07	679.741,75
10.705.335/0001-69	2.160.534,35
11.182.064/0001-77	587.058,28
11.286.491/0001-03	16.662,77
11.628.883/0001-03	804.507,85
13.327.340/0001-73	3.685.263,29
14.113.340/0001-33	518.580,58
15.578.417/0001-03	1.154.919,92
17.804.792/0001-50	717.136,67
18.961.501/0001-08	372.158,35
19.488.768/0001-84	2.738.603,44
19.531.894/0001-74	672.004,16
20.146.294/0001-71	2.650.592,41
20.230.719/0001-26	4.907.580,26
20.658.576/0001-58	1.055.175,89
21.287.421/0001-15	2.432.326,27
23.875.817/0001-09	899.450,41
24.454.718/0001-16	699.400,41
24.612.944/0001-88	6.551,58
29.298.540/0001-85	2.377.399,64
30.995.398/0001-04	336.141,98